证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2018-038

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2018年8月17日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2018年8月28日上午十一点在本公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的议案》。

公司 2017 年第一次临时股东大会审批同意了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》，批准公司实施恒大索菲亚河南兰考家居项目。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资的公告》（公告编号：2017-003）和《关于 2017 年第一次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-005））。

经核查，本次增资河南恒大索菲亚家居有限责任公司是上述决议事项的具体执行，且增资资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。此外我们注意到控股子公司河南恒大索菲亚的另一股东亦同样按照持股比例对该公司增资。本议案不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本次向控股子公司进行增资的事项。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会任期届满。根据《公司法》、《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，经与会监事对第四届监事会成员候选人进行逐一审议，同意提名毛骏飙先生、沈肇章先生为非职工代表监事。以上监事候选人若通过了股东大会选举，与公司职工大会选举出来的职工代表监事一起组成第四届监事会，任期三年。（候选人简历请见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

四、会议逐项审议了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》，其中：

4.1 关联人毛骏飙先生回避表决本议案，其他非关联监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《第四届监事会监事候选人毛骏飙先生薪酬的议案》；

4.2 关联人沈肇章先生回避表决本议案，其他非关联监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《第四届监事会监事候选人沈肇章先生薪酬的议案》；

监事会向股东大会提议确认第四届监事会非职工监事任期内发放津贴标准为 90,000 元/年（含税），津贴按季发放。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日

附件：第四届监事会候选人简历

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、毛骏飙先生简历：

毛骏飙先生，中国国籍，1969年8月出生，工学博士及EMBA工商管理硕士。自1997年7月起，先后担任华南理工大学讲师、广州七喜股份有限公司副总经理、董事总经理、广州紫亘数码科技有限公司总经理、广州南方高科电脑公司副总经理、TCL集团数码电子本部产品市场总监、七喜控股股份有限公司董事副总裁，广州倍玛克企业管理顾问有限责任公司总经理。2013年至2017年4月担任广州市倍玛克家居用品有限公司执行董事兼经理。

毛骏飙先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。毛骏飙先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、沈肇章先生简历

沈肇章先生简历如下：

沈肇章先生，中国国籍，1964年生，经济学博士。1984年毕业于厦门大学财政金融专业，2008年毕业于暨南大学财政学专业，获博士学位。1984年至今任职于暨南大学，2009年被评定为教授职称，2017年8月至2017年12月兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学经济学院财税系主任，兼任国光电器股份有限公司独立董事。

沈肇章先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。沈肇章先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历：

李伟明先生简历如下：

李伟明，男，1966年3月出生，中国国籍。自1985年参加工作，先后任职于广东省供销社、广东省供销社企业集团公司、佛山市南海讯联信息有限公司。自2012年4月入职索菲亚家居股份有限公司，先后在索菲亚家居（成都）有限公司、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居股份有限公司宁西二厂以及广州易福诺木业有限公司（索菲亚家居股份有限公司全资子公司）任职财务总监、副总经理及总经理职务。现担任广州易福诺木业有限公司总经理。

李伟明先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李伟明先生目前持有公司股票4万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn